



POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2019- 30.09.2020

FAALİYET RAPORU

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu



01.10.2019-30.09.2020 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.10.2019-30.09.2020 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır. İlgili tablolar ve bu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve işletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan eder bilgilerinize sunarız.

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup") 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Aralık 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nesli Erdem'dir.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS Üyesi



Nesli Erdem, SMMM
Sorumlu Denetçi
7 Aralık 2020

İstanbul, Türkiye

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Genel Bilgiler

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.10.2019 – 30 .09.2020

Ticaret Ünvan : Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi : Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi Melek Aras
Bulvarı Kristal Caddesi No:2 Tuzla-İSTANBUL

Ticaret Scili Memurluğu : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 934053

Telefon : 0216 504 02 75

Faks : 0216 504 02 78

İnternet Adresi : www.pm.com.tr

E-Posta : info@pm.com.tr

Ödenmiş Sermaye : 3.750.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul

Hisse Kodu : POLTK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Ortaklık Hakkında Bilgiler

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1985 yılında kurulmuş olup alüminyum yüzey işlem kimyasalları üretim ve pazarlaması ile eloksal tesisleri yapımı ile alakalı dizayn, mühendislik, danışmanlık ve anahtar teslim taahhüt işleri konularında faaliyet göstermektedir.

Politeknik Metal A.Ş. , müşterilerinden gelen talepler ve ürün geliştirme çalışmaları doğrultusunda güçlü bir teknik kadro ile araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmekte olup, bu çalışmalar sonucunda geliştirdiği kimyasalları kendi tesislerinde üreterek piyasaya sunan dünyadaki az sayıda firmadan biridir. Araştırma-geliştirme faaliyetleri neticesinde her yıl 8-10 adet yeni kimyasal piyasaya sunulmaktadır.

Politeknik Metal A.Ş. ürettiği ürünleri hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda satışa sunmaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Ortaklık Yapısı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplam sermaye yapısı aşağıda gösterilen hissedarlar tablosundaki gibidir.

Halka Arz

Hissedarlar	30 Eylül 2020		30 Eylül 2019	
	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)	Hisse oranı	Hisse tutarı (TL)
Coventya Beteiligungs GmbH	%80,00	3.000.000	%80,00	3.000.000
Halka açık kısım	%20,00	750.000	%20,00	750.000
Toplam	%100,00	3.750.000	%100,00	3.750.000

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup payları 06 Mart 2014 tarihinde Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda sermaye artırımını yöntemiyle halka arz edilmiştir. 750.000TL tutarındaki nakit artırımını ile şirketin sermayesi 3.750.000 TL olmuştur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Sermaye ve Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.750.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 3.750.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) paya bölünmüştür. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi A grubudur. Payların 3.600.000 (Üçmilyonaltıyüzbin) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

Yönetim Kurulu

14.01.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim sonrasında, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Thomas Leonhard Costa	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Torsten Thomas Becker	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Mesut Akkaya	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Adı Soyadı	Görevi
Can Akyıl	Genel Müdür
İsmail Ayan	Genel Müdür
Hasan Saltekin	Finans Direktörü

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirketin 01.10.2019 – 30.09.2020 döneminde ödemiş olduğu ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 2.801.971 TL’dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ’ne borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ana Ortaklık Şirket’in 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren hesap dönemindeki ortalama personel sayısı 60 (30 Eylül 2019: 56)’dır.

30.09.2020 dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 1.302.423 TL’dir.

Personele sağlanan hak ve menfaatler aylık ve düzenli olarak sağlanmaktadır. Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları



2019-20 faaliyet döneminde, gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda global kullanıma uygun 5 adet yeni kimyasal piyasaya sürülmüştür. Türkiye piyasasında da satışına başlanan bu ürünlerin yanı sıra, eloksal için kullanılmak üzere yeni bir kimyasalın Qualanode tarafından onay sürecinde dış ortam testlerine geçilmiştir. Otomotiv sektörü için geliştirilen süreç ve projeler ile alakalı olarak, COVID sebebi ile şu anda bir ilerleme olmamaktadır. Proje bitişlerinin 8 ay ile 2 sene arasında gecikeceği tahmin edilmektedir.

2020 İlk 12 aylık faaliyet döneminde Ar-Ge'de çalışan personel sayısı 9 olmuştur. Ar-Ge'de çalışan elemanların zamanlarının yaklaşık %40'lık bir kısmını aynı zamanda satış sonrası teknik hizmet veren teknik satış mühendislerine destek vermek için harcamaktadır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere ilişkin Önemli Açıklamalar

Payların Devri

A Grubu imtiyazlı payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı mevcuttur. A grubu pay sahipleri ön alım haklarını üç ay içinde kullanmadıkları takdirde A grubu pay devri niyetinde olan hissedar diğer üçüncü kişilere devir hakkım haizdir.

Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında borsada işlem görmeyen nama yazılı payların iktisaplarını onaylamayı reddedebilir.

Kar Payı

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

30 Eylül 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak 3.014.473 TL (hisse başına 0.80 TL) kar payı dağıtılmıştır.

Yatırım Faaliyetleri

Coventya Grubu'nun Politeknik'in hakim ortağı haline gelmesiyle birlikte, iş güvenliği ve kalite güvence sisteminin iyileştirilerek IATF 16949 için uygun hale getirilmesi için yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca lojistik işlemlerinin kapasitesinin artırılması için saklama kapasitesi %30 genişletilerek dönem içerisinde 921.419 TL'lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Yatırımların devam ettirilmesi konusu COVID salgını sebebi ile ertelenmiş olup ilerleyen süreçte salgının durumuna göre devam ettirilecektir.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Yoktur.

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirket'in bağlı ortaklıklarına ilişkin özet bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklık	Politeknik AŞ'nin Sermayedeki Pay Tutarı	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Politeknik USA Inc	100.000USD	100

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

Hesap dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Şirket Faaliyetlerini Önemli derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Davalar Hakkında Bilgi

Yoktur.

Mevzuat Yükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

Yoktur.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınamamaktadır.

Hukuki Konular

İlgili dönemde Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmemiştir.

Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.01.2020 tarihinde yapılmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14.01.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmaması kararı alınmıştır.

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
01.10.2019-30.09.2020 Faaliyet Raporu

Finansal Durum

UFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre

ÖZET BİLANÇO	30.09.2020	30.09.2019
Dönen Varlıklar	46.540.598	30.247.151
Duran Varlıklar	12.645.335	8.547.737
Toplam Varlıklar	59.185.933	38.794.888
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.337.021	6.636.292
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.273.418	893.508
Öz sermaye	40.575.494	31.265.088
Toplam Kaynaklar	59.185.933	38.794.888
BİLANÇO ORANLARI	30.09.2020	30.09.2019
Cari Oran	3,49	4,56
Likidite Oranı	2.98	3,76
Borçlanma Oranı (Toplam Borç /Özkaynak)	0,46	0,24
ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2020	30.09.2019
Net Satışlar	76.981.455	53.025.202
Brüt Kar	28.761.647	14.182.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	17.865.996	5.569.925
Dönem Karı	13.611.104	4.003.678
GELİR TABLOSU ORANLARI	30.09.2020	30.09.2019
Brüt Kar Marjı (%)	0,37	0,27
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar Marjı (%)	0,23	0,11
Dönem Kar Marjı	0,18	0,08

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2019
VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.876.395	3.215.955
Ticari Alacaklar	29.099.219	21.067.088
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	1.451.086	1.267.588
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	27.648.133	19.799.500
Diğer Alacaklar	31.268	16.977
Stoklar	6.813.219	5.262.378
Peşin Ödenmiş Giderler	579.986	567.639
Diğer Dönen Varlıklar	140.511	117.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	46.540.598	30.247.151
DURAN VARLIKLAR		
Diğer Alacaklar	799.967	648.486
Maddi Duran Varlıklar	5.297.417	5.999.414
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.254.069	1.533.187
Kullanım Hakkı Varlığı	4.634.552	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	659.330	366.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	12.645.335	8.547.737
TOPLAM VARLIKLAR	59.185.933	38.794.888

**POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Eylül 2019
KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	994.872	1.834
Ticari Borçlar	7.235.385	3.848.598
- İlişkili taraflara ticari borçlar	94.604	225.825
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7.140.781	3.622.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.333.134	861.805
Diğer Borçlar	417.715	790.056
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	417.715	790.056
Ertelenmiş Gelirler	113.111	536.793
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.839.738	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.281.224	597.206
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	636.564	597.206
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	644.660	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	121.842	--
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	13.337.021	6.636.292
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.970.995	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.302.423	893.508
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	1.302.423	893.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	5.273.418	893.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	18.610.439	7.529.800
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	40.575.494	31.265.088
Ödenmiş Sermaye	3.750.000	3.750.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	5.111.552	5.111.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(188.937)	(88.983)
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(188.937)	(88.983)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm		
Kazançları (Kayıpları)	(188.937)	(88.983)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	(230.507)	955.764
- Yabancı Para Çevrim Farkları	(230.507)	955.764
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.513.233	2.217.534
Geçmiş Yıllar Karları	16.009.049	15.315.543
Net Dönem Karı	13.611.104	4.003.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	40.575.494	31.265.088
TOPLAM KAYNAKLAR	59.185.933	38.794.888

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Önceki dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ekim 2019- 30 Eylül 2020	1 Ekim 2018- 30 Eylül 2019
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	76.981.455	53.025.202
Satışların Maliyeti	(48.219.808)	(38.842.362)
BRÜT KAR / (ZARAR)	28.761.647	14.182.840
Genel Yönetim Giderleri	(6.172.577)	(4.338.517)
Pazarlama Giderleri	(2.623.391)	(2.611.535)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(1.636.052)	(1.309.045)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.196.140	1.783.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(3.209.982)	(2.335.072)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	18.315.785	5.372.212
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	65.593
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	18.315.785	5.437.805
Finansman Gelirleri	273.576	157.404
Finansman Giderleri (-)	(723.365)	(25.284)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	17.865.996	5.569.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(4.254.892)	(1.566.247)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	(4.522.583)	(1.445.912)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	267.691	(120.335)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	13.611.104	4.003.678
DÖNEM KARI / (ZARARI)	13.611.104	4.003.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	13.611.104	4.003.678
Pay Başına Kazanç	3,63	1,07

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Cari dönem	Önceki dönem
	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmiş	Geçmiş
	1 Ekim 2019-	1 Ekim 2018-
	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
DÖNEM KARI / (ZARARI)	13.611.104	4.003.678
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(99.954)	(12.952)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(124.943)	(16.193)
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	24.989	3.241
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi etkisi</i>	24.989	3.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	(1.186.271)	106.752
Yabancı Para Çevirim Farkları	(1.186.271)	106.752
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	(1.286.225)	93.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)	12.324.879	4.097.478
Toplam Kapsamlı Gelirlerin / (Giderlerin) Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	12.324.879	4.097.478

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

Önceki Dönem	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler / İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
			Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Yabancı Para Çevrim Farkları						
1 Ekim 2018 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(76.031)	849.012	1.859.393	11.742.445	7.343.005	30.579.376	--	30.579.376
Transfer	--	--	--	--	358.141	6.984.864	(7.343.005)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	(3.411.766)	--	(3.411.766)	--	(3.411.766)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	(12.952)	106.752	--	--	4.003.678	4.097.478	--	4.097.478
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	4.003.678	4.003.678	--	4.003.678
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	(12.952)	106.752	--	--	--	93.800	--	93.800
30 Eylül 2019 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(88.983)	955.764	2.217.534	15.315.543	4.003.678	31.265.088	--	31.265.088
Cari Dönem										
01 Ekim 2019 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(88.983)	955.764	2.217.534	15.315.543	4.003.678	31.265.088	--	31.265.088
Transfer	--	--	--	--	295.699	3.707.979	(4.003.678)	--	--	--
Kar Payları	--	--	--	--	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)	--	(3.014.473)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)	--	--	(99.954)	(1.186.271)	--	--	13.611.104	12.324.879	--	12.324.879
- Dönem Karı (Zararı)	--	--	--	--	--	--	13.611.104	13.611.104	--	13.611.104
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	--	--	(99.954)	(1.186.271)	--	--	--	(1.286.225)	--	(1.286.225)
30 Eylül 2020 bakiyeleri	3.750.000	5.111.552	(188.937)	(230.507)	2.513.233	16.009.049	13.611.104	40.575.494	--	40.575.494

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2018- 30 Eylül 2019
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI	11.444.792	3.989.793
Dönem Karı (Zararı)	13.611.104	4.003.678
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	13.611.104	4.003.678
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	3.198.853	1.965.859
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	616.615	84.200
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	448.207	32.297
- Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	168.408	51.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	1.654.692	146.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.010.032	146.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	644.660	--
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	282.355	(179.399)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(436.868)	(809.325)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri	(163.292)	(651.921)
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(273.576)	(157.404)
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	719.223	629.926
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	29.960	629.926
- Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Gideri	689.263	--
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	4.254.892	1.566.247
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	(1.694.592)	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(8.510.298)	199.983
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(183.498)	99.642
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	(8.326.800)	100.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(165.772)	(33.805)
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	(165.772)	(33.805)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(1.719.249)	(1.619.674)
	(12.347)	
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		777.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	3.550.079	132.005
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	(131.221)	133.317
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	3.681.300	(1.312)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	(49.141)	292.331
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)	121.842	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	471.329	(325.310)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(372.341)	(1.015.393)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	(372.341)	(1.015.393)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	(423.682)	(559.241)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	14.814.339	5.435.705
Vergi Ödemeleri	(2.682.845)	(1.445.912)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(686.702)	--

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

30 EYLÜL 2020 VE 30 EYLÜL 2019 DÖNEMLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT

NAKİT AKIM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2019- 30 Eylül 2020	Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ekim 2018- 30 Eylül 2019
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(647.843)	(2.321.565)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(921.419)	(2.478.969)
- <i>Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	(884.102)	(2.193.906)
- <i>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	(37.317)	(285.063)
Alınan Faiz	273.576	157.404
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(4.644.830)	(3.437.882)
Ödenen Temettüleri	(3.014.473)	(3.411.766)
Borçlanmadan Kaynaklı Nakit Girişleri	1.385	--
- <i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	1.385	--
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(1.631.742)	(26.116)
- <i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	--	(26.116)
- <i>Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları</i>	(1.631.742)	--
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	6.152.119	(1.769.654)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	508.321	110.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	6.660.440	(1.659.450)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3.215.955	4.875.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	9.876.395	3.215.955